

疫情不会改变中国光伏行业健康发展局面



抗击新冠肺炎疫情的战斗即将进入3月，随着疫情在全国得到控制，中国光伏企业也日趋活跃。大批光伏企业一手抓战“疫”，一手抓发展，正泰新能源、晶科能源、锦浪科技、天合光能、固德威等纷纷摁下复工复产“快进键”，全力为战“疫”增添战斗力。

广大光伏行业从业者已感受到严重疫情短期所带来的冲击。国发能研院、绿能智库认为：总体来看，目前80%以上的企业都开始复工生产，但受物流不畅、供应链体系将在一定时间内无法完全到位等影响。新冠疫情对市场的影响或从2月起开始显现，将有可能持续到今年上半年，出口订单能否如期交付将成为短期内对生产企业的严峻考验。

头部企业受影响小 全年稳产有保证

国发能研院、绿能智库在调研中了解到，光伏产业各环节在疫情初期受到的影响有所不同，硅料企业春节期间连续生产，几乎不受疫情影响。单晶硅片和单晶电池片一线大厂持续生产，产量维持在高位，而多晶硅片和多晶电池片工厂因疫情前受价格低迷影响已有企业停产，产量较低。组件受到疫情影响最大，春节期间普遍开工率低，维持开工的工厂也陆续受到原辅材料缺货影响。

据隆基股份总裁李振国介绍，春节期间隆基股份各工厂连续生产的员工有近17000人，硅棒和硅片工厂自春节以来基本满产运营。当前总体到岗水平在85%以上，电池片产能目前也已开始全部满产运转。目前疫情对该公司组件销售业务未产生较大影响，暂不影响公司全年的组件出货目标。如果疫情能在3月结束，则影响可以忽略不计，原材料、生产、物流都能衔接。

同时，李振国也承认，物流运输受到了疫情的影响，辅材供应短缺造成的影响明显。硅片2月份有5%-6%生产受影响，电池片影响在10-15%，组件受疫情影响较大，但可通过后面几个月追回来。

来自CPIA调查统计，截至2月20日，119家生产企业中复工率近79%，而平均产能利用率仅62.8%，组件工厂平均产能利用率为58.4%，接线盒、铝边框等原辅材料供应仍持续紧张。一个月以来，物流运输受到极大限制，人员跨区域

返工也面临困难，隔离时间长达14天，各因素叠加造成劳动密集型下游制造业恢复产能较为缓慢。据了解，当前某一线铝边框工厂人员到岗率低，开工不足一半。

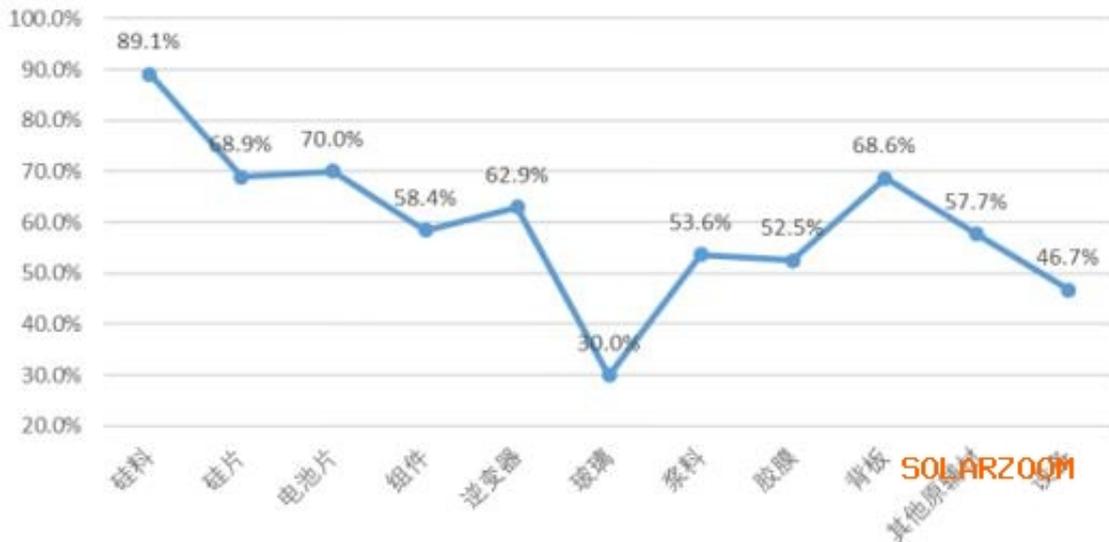


图1光伏产业链各环节平均产能利用率分布

值得注意的是，随着供应链各环节产量长时间失配，开工率高的硅料、硅片、电池片等环节已受到影响。硅料受上游硅粉供应不足和下游需求降低影响，产量预计将下调，而单晶电池片受组件开工率不高的影响，也开始出现库存增高。

目前，客货运输状况持续好转，交通运输部数据显示，截至2月24日，全国有27个省份恢复了省际省内的客运班线或者包车。全国公路车流量明显回升，2月16日至22日，高速公路的客货车流量环比上周分别增长95.4%和136%。普通国道省道的客货车的断面流量环比上周分别增长37.2%和27.7%。

在多方因素作用下，人员在加快返工，物流运输不断恢复，光伏组件及关键原辅材料产能恢复预计在3月份将得到改观。

国发能研院、绿能智库认为，目前光伏产业复工率高，除组件外产量影响不大。组件产能具有很大弹性，若疫情防控形势持续向好，依靠较高的产能以及厂商的持续扩产，2020年光伏产品将得到充足供应。

市场走势平稳 价格波动不大

本次突发疫情对供需均形成短期影响，但基于市场稳定的预期，近期光伏市场价格与疫情发生前基本一致，波动不大。

2月24日和25日，隆基股份和通威太阳能相继公布其最新的硅片、电池片价格，与疫情发生前相比，硅片和电池片价格保持稳定，多晶电池片因供应不足价格微涨。

表 2 隆基单晶硅片公示价格

发布日期	产品名称	基准价格（元）
2月24日	单晶硅片P型 M6 180 μ m 厚度（166/223mm）	3.47
2月24日	单晶硅片P型 M2 180 μ m 厚度	3.07
12月24日	单晶硅片P型 M6 180 μ m 厚度（166/223mm）	3.47
12月24日	单晶硅片P型 M2 180 μ m 厚度	3.07

表 3 通威主流电池片定价

产品名称	产品类型	3月单价（元/瓦）	1月单价（元/瓦）
多晶电池	金刚线 157	0.65	0.64
	黑硅 157	0.7	0.69
单晶 PERC 电池	单/双面 156.75	0.98	0.98
	单/双面 158.75	1	1
	单/双面 166	1	1.02
铸锭单晶 PERC 电池	单/双面 158.75	0.93	0.93

PV InfoLink最新的市场价格监控数据显示，目前国内外光伏产品交易价格基本保持稳定，近期价格调整预期不强。

国发能研院、绿能智库认为，当前光伏产品价格稳定，显示出光伏产业足够的韧性，疫情下2020年行业发展前景仍被乐观看待。

全球需求强劲 对冲疫情影响

根据公开的数据显示，2019年全球光伏市场强劲增长，中国以外新增装机91.25GW，同比增速85.1%。新增装机超过GW的国家和地区达到16个，分布广泛，不发达国家或地区受益于丰富的光资源和快速下跌的光伏产品价格，安装需求得到充分激发。

表 4 全球光伏新增装机量

年份	中国	世界其他区域	全球	世界其他区域占比
2018年	45	49.3	94.3	SOLARZOOM
2019年	30.1	91.25	121.35	75.2%

业界普遍认为2020年全球光伏市场装机规模不会受到本次疫情影响。PV InfoLink数据显示，全球光伏装机达到134.3GW，继续维持高位。



图2 2020年全球光伏市场分布

新兴国家或地区表现出较大潜力，日趋分散的新增需求将有效化解疫情对终端市场总需求的影响，根据彭博新能源财经的预测，2020年全球超过1GW的国家或地区将达到17个。

随着中国光伏全产业链竞争优势的不断增强，中国光伏产品在全球供应体系中地位稳固、不可替代，疫情导致部分海外订单延迟，但不会取消。

2019年我国光伏产品出口达207.8亿美元，同比增长29%。组件出口量超65GW，占海外新增装机量的七成。同时，国内光伏企业拥有相当的海外组件产能，这些海外工厂也严重依赖中国原材料的供应，整体看，海外市场对中国组件依存度越来越高。

中国厂商兼具规模和技术优势，在与国外光伏企业竞争中占据绝对优势。在优势相对较小的硅料环节，随着通威、中环等巨头的大幅扩张，近期国外知名厂商也受到较大冲击，纷纷关停、减产。而国内头部企业优势仍在扩大。据通威股份透露，未来在硅料、太阳能电池领域均有望实现30%~50%的全球市占率，其单晶PERC电池片非硅成本可随着新产能的释放进一步降低20%左右至0.18元/W。

国发能研院、绿能智库认为，中国光伏产业链护城河越来越宽，全球光伏贸易依赖中国产品，海外市场稳定的需求成为我国光伏产业从疫情中尽快恢复并向好发展的信心之锚。

疫情蔓延面广 不确定性因素增加

截至2月28日，共有47个国家和地区出现新冠肺炎确诊病例4174例，疫情快速在欧洲和亚洲蔓延，国际范围内疫情防控形式严峻。预计新冠疫情将超出原来预期，在更长时间内影响国际贸易。据统计，除中国大陆外，在2019年超GW装机的15个国家和地区中已有13个出现确诊病例，这给光伏产品海外需求蒙上一层阴影。

表5 2019年15个新增光伏装机超GW的国家/地区
新冠肺炎病例累计确诊人数（截至2月27日）

国家/地区	美国	印度	日本	越南	澳大利亚	西班牙	德国	墨西哥
累计确诊人数	60	3	919	16	23	25	48	—
国家/地区	乌克兰	荷兰	巴西	韩国	阿联酋	巴基斯坦	中国台湾	
累计确诊人数	—	1	1	1766	19	2	32	SOLARZOOM

疫情发生以来，第三产业和第二产业用电下降明显，全国范围电网负荷下降，部分地区、部分项目出现较严重限电。据中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华介绍，2月山东、陕西、安徽等省限电达14%、11.7%和5.86%，云南、青海、宁夏、内蒙、浙江等地均有限电。部分地区消纳空间被透支，对2020年当地新增光伏项目构成较大影响。

国发能研院、绿能智库认为，总体看，目前新冠肺炎疫情并未对光伏产业构成大的影响，企业生产秩序陆续恢复。但中小企业在本次危机中所受冲击更大，光伏行业集中度将持续提升。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/152482.html>